

RECURSOS PROPIOS  
 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
 AVENIDA FRANCIA 1726  
 MODERNA  
 GUADALAJARA JAL.  
 SUCURSAL 0551 GUADALAJARA CHAPULTEPEC  
 CORREO

C.P. 44190



No. de cliente	36048622
RFC	CEA070225JK4
Plaza	9491 PLAZA GUADALAJARA
Sucursal	0551 GUADALAJARA CHAPULTEPEC
Teléfonos Sucursal	8257040
Dirección Sucursal	CHAPULTEPEC SUR ESQ MEXICALTZINGO 505 AMERICANA
Período	De 01/Octubre/2016 al 31/Octubre/2016
Fecha de corte	31/Octubre/2016
Página	1 de 4

NO. CUENTA	0892356700
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL <sup>2</sup>	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 157,872.29
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

[Enlace Especial PM](#)  
 Octubre 2016

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

**RESUMEN INTEGRAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0892356700	\$ 38,280,688.25	\$ 37,817,752.12
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 38,280,688.25</b>	<b>\$ 37,817,752.12</b>

**Cuenta Productiva Especial**

No. de CUENTA: 0892356700

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00892356700 0

**RESUMEN DEL PERIODO**

	MONTO
Saldo inicial del período .....	\$ 38,280,688.25
(+) Depósitos .....	\$ 701,031.01
(-) Retiros .....	\$ 1,321,839.43
(+) Intereses Netos Ganados .....	\$ 157,872.29
<b>(-) Comisiones Cobradas .....</b>	<b>\$ 0.00</b>
(-) IVA sobre comisiones (16%) .....	\$ 0.00
Saldo Actual .....	\$ 37,817,752.12
Saldo Disponible al día* .....	\$ 37,817,752.12
Saldo Mínimo requerido .....	\$ 0.00

**\*SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA**

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C. ....	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar .....	\$ 0.00
Compras no aplicadas .....	\$ 0.00
Total .....	\$ 0.00

**SALDO PROMEDIO DIARIO**

	MONTO
En el Período (del 01 Oct al 31 Oct) .....	\$ 37,984,053.58
Días que comprende el período .....	031
<b>Acumulado anual .....</b>	<b>\$ 34,447,396.86</b>
Días que comprende el período anual .....	305

**CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS**

<b>Intereses Tasa Bruta Anual 4.83% .....</b>	<b>\$ 157,872.29</b>
Retención de IDE .....	\$ 0.00
Retención de ISR .....	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados .....	\$ 157,872.29

**RESUMEN DE COMISIONES**

CHEQUES	
Cheques girados .....	3
Cheques girados sin comisión .....	3
Cheques girados con comisión .....	0
Importe de la comisión .....	\$ 0.00
Por cheques devueltos .....	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES .....	\$ 0.00

**COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO**

Uso en cajeros automáticos .....	\$ 0.00
Compras en comercios .....	\$ 0.00
Uso en sucursales .....	\$ 0.00
Total Uso del débito .....	\$ 0.00

## ▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-SEP-16	SALDO ANTERIOR				38,280,688.25
04-OCT-16	BB3001599002723 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030 BAJIO DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZA DE LA CLABE 030342900001465841 CON RFC SAP050802860 CONCEPTO: CEA IHAP PROSSAPYS 0192014 ULTIMO PAGO REFERENCIA: 4989178 CVE RAST: BB3001599002723	MXP		103,176.71	38,383,864.96
10-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0000161 DEPOSITO A CTA. 0550027984 RFC FL0021126781	MXP	270,796.01		38,113,068.95
11-OCT-16	BB48003614 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030 BAJIO DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE J DE LA CLABE 030320900006842915 CON RFC CEA070225JK4 CONCEPTO: PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO REFERENCIA: 4800361 CVE RAST: BB48003614	MXP		500,000.00	38,613,068.95
13-OCT-16	085901311644328761 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARIL DE LA CLABE 002326700134894494 CON RFC SAP070223QK0 CONCEPTO: PAGO DE CONVENIO 043 2014 REFERENCIA: 0432014 CVE RAST: 085901311644328761	MXP		68,856.41	38,681,925.36
14-OCT-16	CHEQUE CAMARA 0000162 GGC1008315Y3	MXP	175,614.24		38,506,311.12
14-OCT-16	CHEQUE CAMARA 0000163 AGT110127LW9	MXP	799,297.86		37,707,013.26
20-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201609 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700617747404 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:SECRETARIA DE PLANEACION ADMI 5millar Sep16 RP CVE RASTREO: 8846CAPI201610200384991337 RFC: SFI890301DUO IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	11,406.10		37,695,607.16
25-OCT-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000055920 DE LA CUENTA 0884513179 4TA PARC CONV CEA COLECTORES	MXP		28,997.89	37,724,605.05
25-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201610 = REFERENCIA CTA/CLABE: 030320748449601014 BEM SPEI, BCO:030 BENEFICIARIO:CEA ZAPOTILLO 2012 DPE 319 2016 TR DEF DCS 226 2016 CVE RASTREO: 8846CAP2201610250386129713 RFC: CEA070225JK4 IVA: 000000000000.00 BAJIO	MXP	60,000.00		37,664,605.05
25-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201609 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001028779880 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:BANOBRAS SNC FID 312 ICIC 2millar RP sep16 CVE RASTREO: 8846APA7201610250386157932 RFC: BN0670315CDO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	4,725.22		37,659,879.83
31-OCT-16	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-10-31	MXP		157,872.29	37,817,752.12

## REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión -INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)



**BANORTE**  
[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com) o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

**Advertencia:**  
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

**El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal**



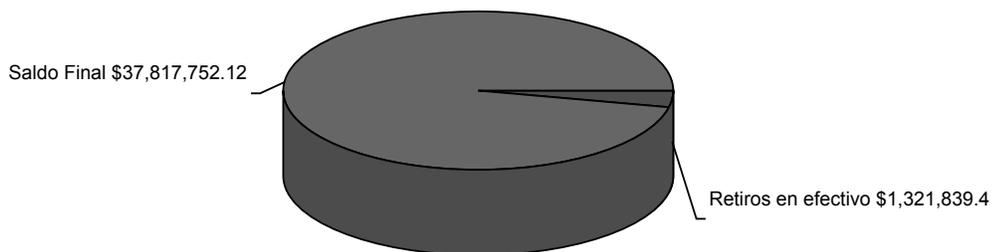
Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

AVISO

¡DESCUBRA LAS VENTAJAS QUE LE OFRECE EL SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS!  
 REALICE DEPOSITOS CON CHEQUES DESDE LA COMODIDAD DE SU OFICINA Y EVITE FILAS EN SUCURSAL,  
 LOS DEPOSITOS REALIZADOS CON CHEQUES BANORTE SE REFLEJARAN EN SU CUENTA EL MISMO DIA,  
 LA COMISION MENSUAL ES DE \$300 Y \$1 POR CADA CHEQUE PROCESADO.  
 PARA MAYOR INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA.

(Saldo inicial de \$38,280,688.25)



La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

No. de cliente	36048622
RFC	CEA070225JK4
Plaza	9491 PLAZA GUADALAJARA
Sucursal	0551 GUADALAJARA CHAPULTEPEC
Teléfonos Sucursal	8257040
Dirección Sucursal	CHAPULTEPEC SUR ESQ MEXICALTZINGO 505 AMERICANA
Período	De 01/Octubre/2016 al 31/Octubre/2016
Fecha de corte	31/Octubre/2016
Página	4 de 4

**▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼**

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
 AVENIDA FRANCIA 1726, MODERNA GUADALAJARA JAL. C.P. 44190  
 RFC: CEA070225JK4

DEL MES DE **OCTUBRE DE 2016**      NO. DE CLIENTE: **36048622**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	0.00
TIPO DE CAMBIO	\$	18.8443

**RESUMEN DEL EJERCICIO 2016**

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	94,146.46
------------------------------	----	-----------

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
 GRUPO FINANCIERO BANORTE,  
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.  
 RFC: BMN930209927

**AVISO DE PRIVACIDAD**

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com). Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.